

 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <small>CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA</small>	INFORME DEFINITIVO A REVISIÓN DE LA RENDICIÓN DE LA CUENTA NUAL	
	Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-026

INFORME DEFINITIVO DE RENDICIÓN Y REVISIÓN DE CUENTA

**HOSPITAL SANTA LUCIA
MUNICIPIO DE RONCESVALLES-TOLIMA**

VIGENCIA 2021

 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>La Compromiso del Tolima</i>	INFORME DEFINITIVO DE REVISION A LA RENDICION DE LA CUENTA ANUAL		
	Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-026	Versión: 02

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

Ibagué, Noviembre de 2022

**HOSPITAL SANTA LUCIA
MUNICIPIO DE RONCESVALLES-TOLIMA**

**CAROLINA GIRALDO VELÁSQUEZ
Contralora Departamental del Tolima**

**GUSTAVO ADOLFO CARDOSO MELO
Director Técnico de control Fiscal Medio ambiente (E)**

**MARIA DEL PILAR MONTALVO ORJUELA
Equipo Auditor**



 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <small>La Cuenta es la Verdad</small>	INFORME DEFINITIVO DE REVISION A LA RENDICION DE LA CUENTA ANUAL		
	Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-026	Versión: 02

TABLA DE CONTENIDO

		Página
1	OBJETIVO	4
2	ALCANCE	4
3	RESULTADOS DE LA REVISION	5
4	CUADRO DE OBSERVACIONES	
5	PRONUNCIAMIENTO DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA	13



 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>La Verdad es el camino</i>	INFORME DEFINITIVO DE REVISION A LA RENDICION DE LA CUENTA ANUAL		
	Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-026	Versión: 02

DCD4 64 ; 130 NOV. 2022

Ibagué-Tolima

Doctora
DIANA MARIA ARCOS ORDOÑEZ
Gerente
Hospital Santa Lucía - Roncesvalles
Ciudad.

Asunto: Carta de Conclusiones

1. OBJETIVO

La Contraloría Departamental del Tolima, con fundamento en las facultades otorgadas por el Artículo 272, en concordancia con los artículos 267 y 268 de la Constitución Nacional y la Ley 42 de 1993, modificados mediante acto legislativo 04 de 2019 y el Decreto 403 del 16 de marzo de 2020, practicó procedimiento a la Rendición y Revisión de la Cuenta anual, del Hospital Santa Lucia del Municipio de Roncesvalles vigencia 2021, consistente en el cotejo de saldos en la rendición de la cuenta anual rendida a través del aplicativo SIA, frente a los registros del Balance General, modelo CGN 2005 001, saldos y movimientos y el Chip de la Contaduría General de la Nación.

2. ALCANCE

La Revisión de la cuenta del Hospital Santa Lucia del Municipio de Roncesvalles, rendida a través del aplicativo SIA, contenida en los siguientes formatos: F02-CDT, Movimiento Cuentas Bancarias, Formulario F03-CDT, Traslados bancarios, Formulario F04-CDT, Movimiento de Inventarios, Presupuesto de Ingresos, Presupuesto de Gastos, Formulario F12-CDT, Boletín de Almacén; Formulario F13-CDT, Pólizas de Amparo de Fondos y Bienes -, SIA Observatorio, Formulario F20-CDT, Formulario F21-CDT, Litigios y Demandas, Formulario F23-CDT, Plan de Mejoramiento.



 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>La Contraloría al Estado</i>	INFORME DEFINITIVO DE REVISION A LA RENDICION DE LA CUENTA ANUAL		
	Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-026	Versión: 02

464, 130 NOV. 2022

3. RESULTADO DE LA REVISION

3.1 FORMULARIO F02-CDT- MOVIMIENTO CUENTAS BANCARIAS

OBSERVACION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA N°01

El proceso de la revisión a la rendición de la Cuenta Anual correspondiente a la Vigencia Fiscal 2021, de la E.S.E. Hospital Santa Lucía - Roncesvalles., para el rubro "11.10 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS" se cotejó la información rendida por la Entidad en la aplicativo SIA, las conciliaciones y extractos bancarios frente a la información reportada a la Contaduría General de la Nación (aplicativo CHIP) así:

codigo	(C) Nombre De La Cuenta	SALDO FINAL BALANCE GRAL, 31/12/2021- CHIP	Formato F02 - Tesorería 2021	Diferencia
11.10.05	CUENTA CORRIENTE	37.755.740	37.755.740	\$ -
11.10.06	CUENTE AHORRO	7.442.532	7.442.532	\$ -
	TOTAL	45.198.272	45.198.272	\$ -

codigo	(C) Nombre De La Cuenta	SALDO FINAL BALANCE GRAL, 31/12/2021- CHIP	Formato F02 - Contabilidad 2021	Diferencia
11.10.05	CUENTA CORRIENTE	37.755.740	37.755.740	\$ -
11.10.06	CUENTA AHORRO	7.442.532	7.442.532	\$ -
	TOTAL	45.198.272	\$ 45.198.272	\$ -

codigo	(C) Nombre De La Cuenta	SALDO FINAL BALANCE GRAL, 31/12/2021- CHIP	Formato F02 - Extractos bancarios 2021	Diferencia
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	37.755.740	65.348.066	\$ 27.592.326,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	7.442.532	7.442.532	\$ -

Diferencias encontradas en conciliaciones a 31 de diciembre.



 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <small>La Contraloría de la Administración</small>	INFORME DEFINITIVO DE REVISIÓN A LA RENDICIÓN DE LA CUENTA ANUAL		
	Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-026	Versión: 02

464 : 30 NOV. 2022

3.2 FORMATO F04 - MOVIMIENTO DE INVENTARIOS

El proceso de la revisión a la rendición de la Cuenta Anual correspondiente a la Vigencia Fiscal 2021 de la E.S.E. Hospital Santa Lucía - Roncesvalles, para el rubro "15 INVENTARIOS" se cotejó la información rendida por la Entidad en el aplicativo SIA frente a la información reportada a la Contaduría General de la Nación (aplicativo CHIP) así:

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO FINAL BALANCE		DIFERENCIA
		GRAL 31/12/2021- CHIP	Formato F04	
151403	Medicamentos	16.504.671	16.504.671	
151404	Materiales médico - quirúrgicos	70.058.972	70.058.972	
151405	Materiales reactivos y de laboratorio	-	-	
151406	Materiales odontológicos	-	-	
151417	Elementos y accesorios de aseo	598.560	598.560	
151421	Dotación a trabajadores	8.847.971	8.847.971	
151423	Combustibles y lubricantes	811.495	811.495	
151490	Otros materiales y suministros	5.812.014	5.812.014	

No presentan diferencias entre los aplicativos CHIP y SIA durante la vigencia 2021.

PRESUPUESTO VIGENCIA 2021

Legalidad de la Aprobación del Presupuesto 2021

El presupuesto de ingresos y gastos de la E.S.E. Hospital Santa Lucía - Roncesvalles, para la vigencia 2021 fue fijado mediante Resolución 234 del 31 diciembre 2020, por valor de MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MC/TE (\$1.435.000.000).

El ente auditado no presenta todos los anexos de sus respectivas ejecuciones presupuestales de ingresos y gastos vigencia 2021, como se evidencia a continuación:

 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <small>Por el bienestar de la ciudadanía</small>	INFORME DEFINITIVO DE REVISION A LA RENDICION DE LA CUENTA ANUAL		
	Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-026	Versión: 02

464,30 NOV. 2022

HOSPITAL SANTA LUCIA RONCESVALLES MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES DE INGRESOS Y GASTOS VIGENCIA 2021						
ACTOS ADMINISTRATIVOS	VALOR INICIAL	ADICION	REDUCCION	CONTRACREDITO	CREDITO	PRESUPUESTO DEFINITIVO
RESOLUCION 234 DEL 31 DICIEMBRE 2020	1.435.000.000					
ACUERDO 001 DEL 02 FEBRERO 2021		180.000.000				
ACUERDO 002 DEL 02 MARZO 2021		66.000.000				
ACUERDO 003 DEL 31 JULIO 2021		80.433.275				
RESOLUCION 010 DEL 04 ENERO 2021		63.025.597				
RESOLUCION 062 DEL 18 MARZO 2021		16.870.927				
RESOLUCION 066 DEL 20 MARZO 2021		23.091.088				
RESOLUCION 088 DEL 14 ABRIL 2021		38.315.079				
RESOLUCION 187 DEL 04 SEPTIEMBRE 2021		17.557.152				
RESOLUCION 198 DEL 01 OCTUBRE 2021		80.000.000				
RESOLUCION 054 DEL 27 FEBRERO 2021				45.200.000	45.200.000	
RESOLUCION 081 DEL 06 ABRIL 2021				4.500.000	4.500.000	
RESOLUCION 1227 DEL 01 JUNIO 2021				5.300.000	5.300.000	
RESOLUCION 146 DEL 01 JULIO 2021				1.000.000	1.000.000	
RESOLUCION 163 DEL 03 AGOSTO 2021				3.500.000	3.500.000	
RESOLUCION 201 DEL 22 OCTUBRE 2021				15.905.000	15.905.000	
RESOLUCION 207 DEL 02 DE NOVIEMBRE 2021				9.550.000	9.550.000	
RESOLUCION 225 DEL 01 DICIEMBRE 2021				48.767.568	48.767.568	
TOTAL	1.435.000.000	565.293.118	-	133.722.568	133.722.568	2.000.293.118

3.3 PRESUPUESTO DE INGRESOS

De acuerdo a la información suministrada se analizó la ejecución presupuestal de ingresos de la vigencia 2021, de la ESE Hospital Santa Lucia de Roncesvalles, respecto al comportamiento tomado como base el presupuesto definitivo: venta de servicios de salud



 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <small>La estructura es moderna</small>	INFORME DEFINITIVO DE REVISION A LA RENDICION DE LA CUENTA ANUAL		
	Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-026	Versión: 02

464, 30 NOV. 2022

con el 62% por valor de \$1.241.339.275, TOTAL APORTES (NO LIGADOS A LA VENTA DE SERVICIOS)

con el 21% por valor de \$417.600.849, Cuentas por cobrar Otras vigencias

con el 14% por valor de \$278.256.387, DISPONIBILIDAD INICIAL

con el 3% por valor de \$63.025.597, tal como se muestra a continuación:

Codigo	Descripcion	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	% De Participacion	Recaudo	Saldo	%Recaudo
02	INGRESOS CORRIENTES	1.435.000.000	2.000.293.108	100%	2.239.078.479	1.843.781.095	82%
0201	VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	1.077.906.000	1.241.339.275	62%	1.577.359.062	1.182.061.681	75%
0202	TOTAL APORTES (NO LIGADOS A LA VENTA DE SERVICIOS)	148.410.784	417.600.849	21%	432.971.575	432.971.572	100%
0204	Ingresos de Capital	71.000	71.000	0%	35.966	35.966	100%
0206	Cuentas por cobrar Otras vigencias	208.612.216	278.256.387	14%	165.686.279	165.686.279	100%
0207	DISPONIBILIDAD INICIAL	0	63.025.597	3%	63.025.597	63.025.597	100%

3.4 PRESUPUESTO DE GASTOS

De acuerdo a la información suministrada se analizó la ejecución presupuestal de gastos de la vigencia 2021, de la ESE Hospital Santa Lucía de Roncesvalles, respecto al comportamiento tomado como base el presupuesto definitivo, se identificó que en los once (11) rubros que se concentra la mayor parte del presupuesto de los gastos corresponde a: SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA con 27% por valor de \$535.328.401, SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS con el 24% por valor de \$473.158.564, INVERSION SECTOR SALUD con el 10% por valor de \$204.000.000, CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO con el 9% por valor de \$187.602.582, ADQUISICION DE SERVICIOS con el 8% por valor \$164.995.929, CUENTAS POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES MANTENIMIENTO con el 7% por valor de \$134.487.612, HOSPITALARIO con el 6% por valor de \$128.864.708, COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA con el 5% por valor de \$93.096.480, GASTOS GENERALES con el 3% por valor de \$55.033.703 y por ultimo TRANSFERENCIAS A EMPRESAS NO FINANCIERAS con el 1% por valor de \$18.900.000., como se muestra a continuación:

 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <small>La Contraloría es el Poder Judicial</small>	INFORME DEFINITIVO DE REVISION A LA RENDICION DE LA CUENTA ANUAL		
	Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-026	Versión: 02

464, -30 NOV. 2022

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	% DE PARTICIPACION	COMPROMISOS	% DE COMPROMISOS	GIRO	SALDO
0305	GASTOS APROBADOS	1.435.000.000	2.000.293.108	100%	1.959.858.400	100%	1.790.620.985	169.237.414
030511	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	540.570.500	535.328.401	27%	535.037.585	27%	527.089.911	7.947.674
030512	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	267.593.495	473.158.564	24%	454.758.795	23%	412.950.664	41.808.131
030513	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO	181.936.005	187.602.582	9%	186.067.652	9%	139.394.644	46.673.008
030514	GASTOS GENERALES	45.000.000	55.033.703	3%	44.976.914	2%	32.218.520	12.758.394
030515	ADQUISICION DE SERVICIOS	122.500.000	164.995.929	8%	163.679.614	8%	143.327.520	20.352.094
030516	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	86.000.000	128.864.708	6%	121.526.695	6%	106.405.610	15.121.085
030517	IMPUESTOS, MULTAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	7.000.000	4.825.130	0%	4.803.065	0%	4.803.065	0
030518	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS NO FINANCIERAS	20.900.000	18.900.000	1%	18.000.000	1%	18.000.000	0
030519	COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	93.000.000	93.096.480	5%	92.790.593	5%	68.213.565	24.577.028
030520	INVERSION SECTOR SALUD	40.500.000	204.000.000	10%	204.000.000	10%	204.000.000	0
030522	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES	30.000.000	134.487.612	7%	134.217.488	7%	134.217.488	0

3.5 FORMULARIO F12-CDT- BOLETIN DE ALMACEN

En el procedimiento de la revisión a la rendición de la Cuenta Anual correspondiente a la Vigencia Fiscal 2021, para el grupo "16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO" se cotejó la información rendida por el Ente ante el aplicativo SIA frente a la información reportada a la Contaduría General de la Nación (aplicativo CHIP), como se muestra a continuación:

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO FINAL BALANCE GRAL 31/12/2020- CHIP	Formato F12	DIFERENCIA
160501	Urbanos (D) (D)	65.400.000	65.400.000	
163501	Maquinaria Y Equipo (D) (D)	-	-	
163502	Equipo Medico Cientifico (D) (D)	2.006.529	2.006.529	
163503	Muebles Enseres Y Equipo De Oficina (D)	-	-	
163504	Equipos De Comunicacion Y Computaci (D)			

 <p>CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <small>En el Compromiso al Bien Común</small></p>	INFORME DEFINITIVO DE REVISION A LA RENDICION DE LA CUENTA ANUAL		
	Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-026	Versión: 02

464, 130 NOV. 2022

163505	Equipos De Transporte Traccion Y El (D)			
164001	Edificios Y Casas (D) (D)	1.381.706.620	1.381.706.620	
165504	Maquinaria Industrial (D) (D)	33.250.000	33.250.000	
165511	Herramientas Y Accesorios (D) (D)	24.058.230	24.058.230	
166002	Equipo De Laboratorio (D) (D)	119.922.794	119.922.794	
166003	Equipo De Urgencias (D) (D)	244.221.825	244.221.825	
166005	Equipo De Hospitalizacion (D) (D)	88.544.503	88.544.503	
166006	Equipo De Quirofanos Y Salas De Par (D)	88.789.739	88.789.739	
166007	Equipo De Apoyo Diagnostico (D) (D)			
166009	Equipo De Servicio Ambulatorio (D) (D)	153.905.028	153.905.028	
166501	Muebles Y Enseres (D) (D)	13.242.699	13.242.699	
166502	Equipo Y Maquina De Oficina (D) (D)	10.757.325	10.757.325	
166590	Otros Muebles Enseres Y Equipo De O (D)	11.747.782	11.747.782	
167001	Equipo De Comunicacion (D) (D)	14.538.720	14.538.720	
167002	Equipo De Computacion (D) (D)	41.164.582	41.164.582	
167502	Terrestre (D) (D)	758.781.798	758.781.798	
168004	Equipo de Lavanderia (D) (D)	2.962.800	2.962.800	
168090	Otros equipos de comedor cocina des (D)	4.001.313	4.001.313	
168501	Edificaciones (C) (C)	-	-	
		65.468.994	65.468.994	
168504	Maquinaria Y Equipo (C) (C)	-	-	
		39.847.130	39.847.130	
168505	Equipo Medico Y Cientifico (C) (C)	-	-	
		367.303.866	367.303.866	
168506	Muebles Enseres Y Equipo De Oficina (C)	-	-	
		22.052.953	22.052.953	
168507	Equipos De Comunicacion Y Computaci (C)	-	-	
		43.653.193	43.653.193	
168508	Equipos De Transporte Traccion Y El (C)	-	-	
		184.961.495	184.961.495	
168509	Equipos De Comedor Cocina Despensa (C)	-	-	
		3.830.341	3.830.341	

Autógrafo

 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <small>Por el bienestar de la ciudadanía</small>	INFORME DEFINITIVO DE REVISION A LA RENDICION DE LA CUENTA ANUAL		
	Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-026	Versión: 02

464, 130 NOV. 2022

169505	Edificaciones (C) (C)	-	20.681.503	-	20.681.503
169508	Maquinaria Y Equipo (C) (C)	-	904.559	-	904.559
169509	Equipo Medico Y Cientifico (C) (C)	-	8.114.749	-	8.114.749
169510	Muebles Enseres Y Equipo De Oficina (C)	-	511.634	-	511.634
169511	Equipos De Comunicacion Y Computaci (C)	-	1.171.162	-	1.171.162
169512	Equipo De Transporte Traccion Y Ele (C)	-	13.310.393	-	13.310.393
169513	Equipos De Comedor Cocina Despensa (C)	-	79.717	-	79.717

3.6 FORMULARIO F13-CDT- POLIZAS DE AMPARO FONDOS Y BIENES

Los registros a corte a 31 de diciembre de 2021, del formato F13 POLIZA DE AMPARO DE FONDOS, muestran lo siguiente:

TIPO DE SEGURO	ASEGURADORA	PERIODO		N° DE POLIZA	OBSERVACIÓN
		inicia	termina		
MULTIRIESGO HOSPITALARIO	LA PREVISORA S.A.	31/01/2020	31/01/2021	1001118	CUMPLE CON TODA LA VIGENCIA FISCAL
MULTIRIESGO HOSPITALARIO	LA PREVISORA S.A.	31/01/2021	31/01/2022	1001118	CUMPLE CON TODA LA VIGENCIA FISCAL
RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL - CLINICAS Y HOSPITALES	SEGUROS DEL ESTADO	16/01/2020	15/01/2021	101000904	CUMPLE CON TODA LA VIGENCIA FISCAL
RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL - CLINICAS Y HOSPITALES	SEGUROS DEL ESTADO	15/01/2021	15/01/2022	101000961	CUMPLE CON TODA LA VIGENCIA FISCAL
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO	16/01/2020	16/01/2021	101007357	CUMPLE CON TODA LA VIGENCIA FISCAL
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO	16/01/2021	16/01/2022	101008581	CUMPLE CON TODA LA VIGENCIA FISCAL
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO	5/02/2020	5/02/2021	101007412	CUMPLE CON TODA LA VIGENCIA FISCAL
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO	5/02/2021	5/02/2022	101008752	CUMPLE CON TODA LA VIGENCIA FISCAL
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO	5/02/2020	5/02/2021	101007413	CUMPLE CON TODA LA VIGENCIA FISCAL
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO	5/02/2021	5/02/2022	101008753	CUMPLE CON TODA LA VIGENCIA FISCAL
RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL - CLINICAS Y HOSPITALES	SEGUROS DEL ESTADO	29/02/2020	28/02/2021	101004670	CUMPLE CON TODA LA VIGENCIA FISCAL
RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL - CLINICAS Y HOSPITALES	SEGUROS DEL ESTADO	28/02/2021	28/02/2022	101006128	CUMPLE CON TODA LA VIGENCIA FISCAL



 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>La Compañía del Ciudadano</i>	INFORME DEFINITIVO DE REVISION A LA RENDICION DE LA CUENTA ANUAL		
	Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-026	Versión: 02

464, 13^o NOV. 2022

3.7 FORMULARIO F21-CDT- LITIGIOS Y DEMANDAS

En el proceso de la revisión a la rendición de la Cuenta Anual correspondiente a la Vigencia Fiscal 2021, de la E.S.E. Hospital Santa Lucía - Roncesvalles, para la cuenta "9.1.20" LITIGIOS" se cotejó la información rendida por la Entidad el aplicativo SIA frente a la información reportada a la Contaduría General de la Nación (aplicativo CHIP) a corte 31 de diciembre de 2021 **NO Arrojo diferencias** como se muestra a continuación:

(S) Código Contable	(C) Nombre De La Cuenta	SALDO FINAL BALANCE GRAL. 31/12/2021(Miles) CHIP	(D) Valor demanda F21	Diferencia
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	96.000.000		
9.1.20	PASIVOS CONTINGENTES	1.075.555.762	1.171.555.762	
TOTAL		1.171.555.762	1.171.555.762	-

3.8 FORMULARIO F23-CDT- PLAN DE MEJORAMIENTO

De acuerdo con el reporte presentado en el formato F23 denominado plan de mejoramiento con corte a 31 de diciembre del 2021 el E.S.E de Roncesvalles No presenta un plan de mejoramiento para la vigencia fiscal 2021.

3.9 SIA OBSERVATORIO - CONTRATACIÓN 2021

En el proceso de revisión de la información de contratación rendida en el SIA Observatorio y que correspondiente a la vigencia fiscal de 2021, frente a los procesos de contratación reportados ante el SECOP I para la misma vigencia, arrojan las siguientes diferencias:

CONTRATACION SIA OBSERVATORIO 2021		CONTRATOS PUBLICADOS EN EL SECOP I 2021		DIFERENCIAS	
Nº	VALOR TOTAL	Nº	VALOR TOAL	Nº	VALOR TOTAL
135	1.016.929.881	138	1.016.929.881	3	-----

El hospital Santa Lucia de Roncesvalles - Tolima, reporto a través del aplicativo SIA OBSERVA 135 contratos por valor de \$1.016.929.881 y en el sistema electrónico para la Contratación publicados – SECOP, 138 contratos por valor de \$1.016.929.881, observándose un mayor número de contratos reportados dos veces en el aplicativo SECOP. Situación corregida.

Por lo anterior, la contratación de la entidad fue rendida oportunamente.

[Handwritten signature]

 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <small>La Verdad es el fundamento</small>	INFORME DEFINITIVO DE REVISION A LA RENDICION DE LA CUENTA ANUAL		
	Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-026	Versión: 02

464, 130 NOV. 2022

4.-PRONUNCIAMIENTO DE LA CUENTA

La Contralora Departamental del Tolima, en uso de sus atribuciones constitucionales conferidas en los artículos 268 y 272 de la carta política y las otorgadas por la ley 42 del 26 de enero de 1993, modificados mediante acto legislativo 04 de 2019 y el Decreto 403 del 16 de marzo de 2020, profiere con fundamento al estudio realizado de la cuenta correspondiente a la vigencia fiscal de 2021, rendida a través del aplicativo "SIA", **LA CUENTA SE FENECE.**



CAROLINA GIRALDO VELÁSQUEZ
 Contralora Departamental del Tolima



GUSTAVO ADOLFO CARDOSO MELO
 Director Técnico de Control fiscal y medio ambiente (E)



MARIA DEL PILAR MONTALVO O
 Auditor.